

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司续聘会计师事务所的原因

我公司于 2019 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露了《会计师事务所变更公告》。聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司 2019 年年度审计机构，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期 1 年。

二、续聘会计师事务所的审议情况

1、2020 年 4 月 28 日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》，表决情况：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2、2020 年 4 月 28 日公司第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年审计机构的议案》，表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、续聘会计师事务所的情况

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：91110102082881146K

执行事务合伙人：李尊农

成立日期：2013 年 11 月 4 日

营业场所：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层

经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

是否具有证券、期货相关业务资格：是

四、备查文件

（一）《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

（二）《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2020-031

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日